

**Uchwała Nr /XXXVIII/2021
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 15 listopada 2021 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2021., Nr 397/XXVII/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.:

- 1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały;
- 4) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały;
- 5) zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały;
- 6) zmienia się plan wydatków z budżetu gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały;
- 7) zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów sprowadzają się do zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Zwiększenie z pierwszego tytułu wynosi symboliczne 41,00 zł, natomiast dochody z drugiego tytułu wzrastają o 5 062 222,00 zł. Modyfikacji ulega jedynie plan dochodów bieżących.

Modyfikacja planu dochodów z tytułu dotacji odpowiada za zwiększenia planu wydatków bieżących rozdziału 85215 (Dodatki mieszkaniowe).

Pozostałe zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do:

- implementacji zmian w funduszach sołeckich sołectw: Nowy Janków, Sieraków i Wolica (rozdział 01095),
- zwiększenia środków przeznaczonych na transport zbiorowy (rozdział 60004) o 200 000,00 zł,
- zwiększenia o 70 000,00 zł środków przeznaczonych na usługi pozostałe w obszarze dróg gminnych, zabezpieczenia dodatkowych 300 000,00 zł na remonty dróg gminnych oraz neutralnego wynikowo przesunięcia w strukturze dotacji dla ZGK (rozdział 60016),
- zwiększenia planu wydatków na odszkodowania na rzecz osób fizycznych (rozdział 70005) o 704 022,00 zł,
- zabezpieczenia dodatkowych 62 000,00 zł na przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004),
- symbolicznego zwiększenia kosztów funkcjonowania rady miejskiej (zwiększenie planu wydatków rozdziału 75022 o 3 000,00 zł)
- zwiększenia planu wydatków rozdziału 75023 o 73 500,00 zł. Dominującą przesłanką zwiększenia jest zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych, których budżet wzrasta o 50 000,00 zł,
- zwiększenia budżetu przeznaczonego na promocję o 65 000,00 zł (rozdział 75075),
- licznych przesunięć o charakterze dostosowawczym w rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego), dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 85401 (Świetlice szkolne) i 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka). Zmiany w niniejszych klasyfikacjach należy rozpatrywać łącznie, ponieważ wynikają z potrzeb oświatowych. Są konsekwencją chęci dostosowania budżetu do aktualnych potrzeb. Zmiany mają charakter wynikowo neutralny.
- zmniejszenia planu wydatków rozdziału 75095 o 75 500,00 zł, co jest konsekwencją oszczędności na wynagrodzeniu prowizyjnym administratora targowiska,
- zabezpieczenia dodatkowych 9 900,00 zł w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa). Zmiana wynika z dostosowania budżetu do antycypowanych potrzeb związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, zarządzaniem kryzysowym i monitoringiem gminnym,
- neutralnych budżetowo przesunięć w dziale 851 (Ochrona zdrowia), co dostosowuje plan do potrzeb Kierownika Radzyńskiego Klubu Inspiracji,
- neutralnych wynikowo przesunięć w działach 852 (Pomoc Społeczna) i 855 (Rodzina). Zmiany dostosowują budżet do potrzeb określonych przez Kierownika OPS w Radzyminie,
- zwiększenia planu wydatków działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o 43 300,00 zł. Dominującą przesłanką zwiększenia są zakupy usług pozostałych,
- zwiększenia środków przeznaczonych na dotacje w dziale 926 (Kultura fizyczna) o 30 000,00 zł.

Powyższe zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do zwiększenia ich planu o 1 385 263,00 zł.

Zmiany planu wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego		ZMIANA
		Kwota	Sołectwo	
Boisko wielofunkcyjne oraz zagospodarowanie terenu	0,00	0,00	Nadma Pólko	-94 000,00
Zakup działki ewidencyjnej 241/1 - z przeznaczeniem na plac sołecki	94 000,00	47 191,31	Nadma Pólko	94 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie łączone sołectw Słupno 1 i Słupno 2	97 000,00	96 475,37	Słupno 1, Słupno 2	-106 000,00
Zakup działki pod plac zabaw	45 000,00	44 470,85	Nowe Słupno	-44 000,00
Zakup działki na potrzeby sołectwa	25 000,00	25 000,00	Stary Janków	-25 000,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 499 200,00	492 961,54		-175 000,00
Zakup działki ewidencyjnej nr 917/16 położonej w obrębie łośie o powierzchni 675 m2, przeznaczonej pod pętlę autobusową	65 000,00			65 000,00
Budowa/modernizacja ul. Słowińskiej w kierunku sklepu "TOP MARKET"	234 000,00	26 630,14	Borki	181 000,00

Budowa nakładki asfaltowej na ul. Runa Leśnego	160 000,00	29 193,75	Łąki	102 000,00
Projekt i budowa nakładki asfaltowej ul. Brzozy	208 000,00	20 000,00	Łosie	188 000,00
Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Strzelców Kresowych i zatoki autobusowej oraz regulacja prawna drogi	357 000,00	37 669,34	Mokre	282 000,00
Nakładka asfaltowa ul. Opolska	155 000,00	19 532,25	Opole	116 000,00
Nakładka asfaltowa drogi gminnej - ul. Danusi Jurandówny	253 000,00	35 524,28	Sieraków	182 000,00
Projekt i budowa chodnika w miejscowości Zawady	0,00	0,00	Zawady	-56 000,00
Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Zawady	56 000,00	28 000,00	Zawady	56 000,00
Dotacja celowa na inwestycje samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie	2 000 000,00			100 000,00
Modernizacja ulic: Diamentowa, Lipowa, Azaliowa i Klubowa	3 114 000,00			1 300 000,00
Modernizacja ul. Wesolej w Emilianowie	362 000,00			212 000,00
Modernizacja ul. Komunalnej (wraz z budową parkingu), Słonecznej i W. Szymborskiej w Radzyminie - inwestycje realizowane przy udziale środków FDS	817 000,00			-310 000,00
Projekt modernizacji ul. Wadery w Radzyminie - zadanie realizowane w formule inicjatywy lokalnej	32 000,00			4 000,00
Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Szkolnej w Nadmie - zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	140 000,00			-80 000,00
Zakup działek nr 690/9 i 690/19 położonych w obrębie Słupno, o pow. 1466 m ² z przeznaczeniem pod drogę gminną – ul. Wilcza	35 000,00			35 000,00
Zakup działek nr 180/42 i 180/43 położonych w obrębie Emilianów o powierzchni 5301 m ² , przeznaczonych pod drogi publiczne.	107 000,00			107 000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 257 150,00	230 459,33		2 484 000,00
Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie	180 000,00			-820 000,00
Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Radzyminie	340 000,00			65 000,00
Realizacja projektu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół - wkład własny	20 000,00			-480 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 828 000,00	0,00	0,00	-1 235 000,00
Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o. o.	9 120 000,00			2 250 000,00
Oświetlenie ul. Objazdowej	70 000,00	23 775,87	Emilianów	22 000,00
Oświetlenie sołectwa wsi Ruda	38 000,00	37 600,00	Ruda	-37 000,00
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Radzymin (zadanie obejmuje ul. Żuczka, Wygodną, oświetlenie w Zawadach i Zwierzycu, ul. Poranną, Skrajną, Turkusową i Brylantową, Zukowskiego, oświetlenie w Łosiu, ul. Weteranów, Wiosenną, Chopina, oświetlenie w Rudzie - Rejentówce, ul. Szkolną i Polną w Słupnie, Wczasową)	717 000,00			282 000,00
Realizacja projektu "Wirtual WOF" - komponent "E - Środowisko"	7 000,00			-100 000,00
Realizacja projektu "Wirtual WOF" - komponent "E - Środowisko"	7 000,00			-20 000,00
Budowa boksów dla zwierząt	78 000,00			8 000,00
Projekt oświetlenia ul. Zegrzyńskiej	30 000,00			30 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Starorzeczce w Arciechowie	30 000,00			30 000,00
Nabycie gruntu na cele gminne - obręb Emilianów	0,00			-45 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 658 000,00	150 993,00		2 420 000,00
Budowa toru rowerowego „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą- zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	383 000,00			183 000,00
Kultura Fizyczna	383 000,00	0,00		183 000,00
Łącznie wydatki majątkowe	65 409 850,00	874 413,87	0,00	3 677 000,00

Zwiększenia nakładów na poszczególne wydatki majątkowe wynikają z ofert otrzymanych w otwartych postępowaniach przetargowych bądź wynikających z aktualizowanych kosztorysów. Wyjątkiem od niniejszej reguły jest przesunięcie na bieżący rok budżetowy 1 300 000,00 zł na zadanie modernizacji ul. Diamentowej, Lipowej, Azaliowej i Klubowej oraz wkład do spółki prawa handlowego, który wzrasta o 2 250 000,00 zł. Przesłanką modyfikacji tych pozycji jest chęć skorelowania wydatków majątkowych z istotną zmianą przepływów finansowych po stronie dochodowej budżetu. Uszczuplenie dochodów roku kolejnego kompensowane jest bowiem dodatkową częścią subwencji ogólnej w roku bieżącym. Korekcie podlegają również zadania funduszy sołeckich sołectw Nadma Pólko i Zawady.

Zmniejszenia są pochodną spodziewanych opóźnień w realizacji niektórych przedsięwzięć bądź oszczędności względem planu. Powyższe zmiany wydatków majątkowych sprowadzają się do zwiększenia ich planu o 3 677 000,00 zł.